

上海富控互动娱乐股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第十届董事会第二次会议于 2021 年 1 月 15 日下午 13:00 在上海市杨浦区国权路 39 号财富国际广场金座 402 室会议室以现场结合通讯的方式召开并进行表决。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长沈立扬先生主持，审议并通过了如下议案：

一、关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第十届董事会第二次会议通知期限的议案

关于同意豁免上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议的通知期限，并同意于 2021 年 1 月 15 日 13:00 召开第十届董事会第二次会议，请各位董事审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

二、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补庄青黎先生为第十届董事会董事候选人的议案

因个人原因，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会董事沈立扬先生已申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定应增补董事候选人。经公司控股股东提名，庄青黎先生为公司第十届董事会的董事候选人。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会已对公司董事会提名增补的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，公司董事会认为上述被提名增补的董事候选人符合董事任职资格，同意提名庄青黎先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

三、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补肖国清先生为第十届董事会董事候选人的议案

因个人原因，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会董事唐旺承先生已申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定应增补董事候选人。经公司控股股东提名，肖国清先生为公司第十届董事会的董事候选人。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会已对公司董事会提名增补的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，公司董事会认为上述被提名增补的董事候选人符合董事任职资格，同意提名肖国清先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

四、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补余成林先生为第十届董事会董事候选人的议案

因个人原因，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会董事易生振先生已申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定应增补董事候选人。经公司控股股东提名，余成林先生为公司第十届董事会的董事候选人。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会已对公司董事会提名增补的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，公司董事会认为上述被提名增补的董事候选人符合董事任职资格，同意提名余成林先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

五、关于聘任肖国清先生为上海富控互动娱乐股份有限公司财务总监的议案

根据《公司法》及《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》规定，公司董事会授权董事长提名并拟聘任肖国清先生（简历附后）担任公司财务总监，任期与第十届董事会任期一致。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

六、关于聘任余成林先生为上海富控互动娱乐股份有限公司总经理并指定其代行董事会秘书职责的议案

根据《公司法》及《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》规定，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）设总经理1名，由董事会聘任或解聘。现公司董事会拟聘任余成林先生（简历附后）担任公司总经理，任期与第十届董事会任期一致。同时，为保证公司信息披露及相关工作的正常有序开展，公司董事会拟指定余成林先生代为履行董事会秘书职责。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

七、关于上海富控互动娱乐股份有限公司变更公司法定代表人的议案

根据《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》规定，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）法定代表人由公司董事长或总经理担任。现公司董事会拟定余成林先生担任公司法定代表人，任期与第十届董事会任期一致。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

八、关于召开上海富控互动娱乐股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开公司2021年第一次临时股东大会，审议第十届董事会第二次会议第二、三、四项议案。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

公司独立董事就上述第二、三、四、五、六项议案发表了独立意见。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇二一年一月十八日

庄青黎先生、肖国清先生、余成林先生简历

庄青黎，男，1965 年出生，中国香港国籍，曾任张家界双键空调有限公司、张家界魅力湘西旅游开发有限责任公司、张家界市金祥商贸有限责任公司、深圳劲嘉彩印集团股份有限公司、张家界武陵源台湾山庄有限责任公司董事长。曾于 2009 年当选张家界市外商投资协会会长、2010 年当选香港张家界促进会名誉会长及张家界福建商会副会长，2018 年当选为香港晋江青华同乡会会长。现任万利环宇（福建）贸易有限公司、香港青阳彩印有限公司、张家界福苑度假酒店有限公司、纳百利装饰材料（深圳）有限公司、深圳现代彩印有限公司董事长。

肖国清，男，1971 年出生，中国国籍，党员，大学本科学历。1997 年 8 月至 1999 年 12 月，任衡东会计师事务所（注册会计师）副所长；2000 年 1 月至 2007 年 9 月，任张家界旅游开发股份有限公司集团财务副总监；2007 年 10 月至 2010 年 1 月，任武陵源国际大酒店（现张家界京武铂尔曼酒店）财务总监；2010 年 2 月至 2016 年 2 月，任海南天一银河网络科技有限公司财务总监；2016 年 2 月至 2017 年 5 月，任张家界天赐山旅游实业有限公司财务总监；2017 年 6 月至今，任张家界纳百利酒店集团财务总监。

余成林，男，1974 年生，中国国籍，大学本科学历。2002 年 9 月至 2005 年 6 月，任张家界土家风情园（国家 4A 景区）副总经理；2005 年 7 月至 2009 年 10 月，任张家界京武铂尔曼酒店办公室主任、人事总监；2009 年 10 月至 2011 年 2 月，任信安尚品（香港）国际集团有限公司行政人力开发部总监；2011 年 2 月至 2012 年 4 月，任张家界青和锦江国际酒店常务副总经理；2012 年 4 月至 2013 年 3 月，任益阳佳宁娜国际酒店副总经理；2013 年 3 月至今，任张家界纳百利皇冠假日酒店行政人力总监、业主代表（中方总经理）。